

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2013	EJECUCION PRESUPUESTAL 2014					VAR. AL MES DE MAYO CON 2013
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1 INGRESOS	129,374,540	9,363,941	30,453,023	46,909,060	47,839,762	10,672,035	23,031,494	52,175,466	111.23	40.33	109.06
1.1 Venta de Bienes	111,546,792	8,671,020	26,878,460	43,444,455	44,694,844	10,514,637	22,778,193	51,578,755	118.72	46.24	115.4
1.2 Venta de Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.3 Ingresos Financieros	132,000	11,000	33,000	55,000	1,846,865	70,762	90,943	187,335	340.61	141.92	10.14
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.6 Otros	17,695,748	681,921	3,541,563	3,409,605	1,298,053	86,636	162,358	409,376	12.01	2.31	31.54
2 EGRESOS	78,695,408	5,613,009	16,288,920	40,981,758	27,172,600	11,891,433	20,990,758	33,059,920	80.67	42.01	121.67
2.1 Compra de Bienes	12,967,627	2,341,692	5,875,920	10,444,198	3,896,334	8,660,445	14,006,278	17,394,306	166.55	134.14	446.43
2.1.1 Insumos y suministros	12,437,278	2,171,709	5,587,871	10,147,080	3,807,251	8,646,999	13,970,026	17,342,964	170.92	139.44	455.52
2.1.2 Combustibles y lubricantes	106,715	9,083	49,249	29,415	8,177	1,323	5,335	11,867	40.34	11.12	145.14
2.1.3 Otros	423,634	160,900	238,800	267,703	80,906	12,123	30,917	39,475	14.75	9.32	48.79
2.2. Gastos de personal (GIP)	13,333,041	1,035,944	3,123,827	5,473,740	4,761,743	1,048,520	2,096,235	4,624,769	84.49	34.69	97.12
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	8,491,334	666,509	1,988,086	3,598,276	3,128,636	586,243	1,175,127	2,938,515	81.66	34.61	93.92
2.2.1.1 Basica (GIP)	4,650,569	358,500	1,052,500	1,975,100	1,792,134	365,800	727,748	1,811,501	91.72	38.95	101.08
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,978,812	156,099	468,297	789,697	573,232	120,620	246,477	599,417	75.9	30.29	104.57
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,233,600	102,800	308,400	514,000	466,150	58,374	104,633	243,410	47.36	19.73	52.22
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	495,120	40,960	114,180	258,600	234,044	35,443	69,777	241,460	93.37	48.77	103.17
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	133,233	8,150	44,709	60,879	63,076	6,006	26,492	42,727	70.18	32.07	67.74
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	648,709	54,580	163,740	272,900	245,638	50,248	99,724	246,302	90.25	37.97	100.27
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	612,883	50,460	151,380	252,776	235,028	48,419	96,996	241,392	95.5	39.39	102.71
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	195,000	16,250	48,750	81,250	49,000	9,800	19,600	49,000	60.31	25.13	100
2.2.5 Capacitacion (GIP)	160,000	7,353	92,812	54,638	33,654	3,348	11,778	31,668	57.96	19.79	94.1
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	3,225,115	240,792	679,059	1,213,900	1,069,787	350,462	693,010	1,117,892	92.09	34.66	104.5
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	394,585	34,176	96,934	162,664	131,806	34,190	65,730	139,914	86.01	35.46	106.15
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	136,400	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	71,820	5,985	17,955	29,925	24,575	5,022	10,117	25,370	84.78	35.32	103.24
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	84,465	7,070	21,210	35,350	27,907	5,595	11,208	27,893	78.91	33.02	99.95
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	32,000	9,085	13,288	13,288	6,668	5,570	16,210	16,210	121.99	50.66	243.14
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	2,255,445	169,476	485,297	902,448	806,206	285,260	560,520	835,780	92.61	37.06	103.67
2.2.7.10 Otros (GIP)	250,400	15,000	44,375	70,225	72,625	14,825	29,225	72,725	103.56	29.04	100.14
2.3 Servicios prestados por terceros	45,491,576	2,041,778	6,531,135	23,728,967	16,963,546	1,913,762	4,415,767	9,911,350	41.77	21.79	58.43
2.3.1 Transporte y almacenamiento	18,668,085	1,329,551	4,326,159	6,887,503	8,376,502	1,598,665	3,691,289	8,414,002	122.16	45.07	100.45
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	97,724	6,922	20,325	33,903	22,208	8,589	13,299	23,226	68.51	23.77	104.59
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,302,262	61,981	364,995	460,155	336,232	37,144	127,646	208,672	45.35	16.02	62.06

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2013	EJECUCION PRESUPUESTAL 2014					VAR. AL MES DE MAYO CON 2013
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	551,900	16,200	246,700	246,260	225,032	7,900	12,000	33,780	13.72	6.12	15.01
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	230,900	21,380	54,730	80,430	55,430	9,482	18,182	41,568	51.68	18	74.99
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	519,462	24,401	63,565	133,465	55,770	19,762	97,464	133,324	99.89	25.67	239.06
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	2,753,907	245,574	665,577	1,118,512	299,394	66,293	169,320	374,861	33.51	13.61	125.21
2.3.5 Alquileres	13,814,484	9,536	28,898	13,701,135	7,106,138	10,209	19,345	53,483	.39	.39	.75
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	1,898,668	125,955	415,750	753,695	586,251	157,703	324,857	692,186	91.84	36.46	118.07
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,345,956	112,163	336,489	560,815	419,247	109,126	225,554	495,320	88.32	36.8	118.15
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	552,712	13,792	79,261	192,880	167,004	48,577	99,303	196,866	102.07	35.62	117.88
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	65,700	33,683	39,999	40,465	22,993	3,454	3,454	3,454	8.54	5.26	15.02
2.3.8. Otros	6,890,746	228,576	669,432	733,599	213,828	31,705	66,557	141,466	19.28	2.05	66.16
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	12,138	1,323	2,044	3,996	2,537	25	1,313	2,500	62.56	20.6	98.58
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	240,000	19,167	60,001	98,335	41,675	0	0	20,429	20.77	8.51	49.02
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	6,638,608	208,086	607,387	631,268	169,616	31,680	65,244	118,537	18.78	1.79	69.89
2.4 Tributos	2,051,823	113,201	440,853	790,130	703,339	101,617	279,170	751,767	95.14	36.64	106.89
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	27,889	1,291	5,566	8,370	8,370	3,272	4,806	8,068	96.39	28.93	96.4
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	2,023,934	111,910	435,287	781,760	694,969	98,345	274,364	743,699	95.13	36.75	107.01
2.5 Gastos diversos de Gestion	4,071,341	15,394	122,185	219,723	209,816	142,670	165,536	271,764	123.68	6.68	129.53
2.5.1. Seguros	3,538,689	875	6,483	7,958	7,958	229	11,280	11,763	147.81	.33	147.83
2.5.2. Viaticos (GIP)	115,000	12,240	29,431	45,780	45,780	16,024	27,539	67,610	147.68	58.79	147.69
2.5.3. Gastos de Representacion	5,000	280	2,480	1,400	0	0	0	333	23.79	6.66	-33300
2.5.4. Otros	412,652	1,999	83,791	164,585	156,078	126,417	126,717	192,058	116.69	46.54	123.05
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	74,400	1,500	4,500	4,500	4,843		0	0	0	0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	338,252	499	79,291	160,085	151,235	126,417	126,717	192,058	119.97	56.78	126.99
2.6 Gastos Financieros 2/	780,000	65,000	195,000	325,000	637,822	24,419	27,772	105,964	32.6	13.59	16.61
2.7 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	50,679,132	3,750,932	14,164,103	5,927,302	20,667,162	-1,219,398	2,040,736	19,115,546	322.5	37.72	92.49
3 GASTOS DE CAPITAL	92,703,691	7,573,179	30,396,397	43,671,318	60,657,426	4,011,049	7,364,491	16,293,901	37.31	17.58	26.86
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	92,703,691	7,573,179	30,396,397	43,671,318	60,657,426	4,011,049	7,364,491	16,293,901	37.31	17.58	26.86
3.1.1 Proyecto de Inversion	87,302,836	6,438,974	28,167,349	40,190,825	60,341,317	3,648,482	6,939,692	15,812,994	39.34	18.11	26.21
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	5,400,855	1,134,205	2,229,048	3,480,493	316,109	362,567	424,799	480,907	13.82	8.9	152.13
3.2 Inversion Financiera	0		0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
4 INGRESOS DE CAPITAL	0		0	0	0	0	0	0			0
4.1 Aportes de Capital	0		0	0	0	0	0	0			0
4.2 Ventas de activo fijo	0		0	0	0	0	0	0			0
4.3 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	0		0	0	0	0	0	0			0
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2013	EJECUCION PRESUPUESTAL 2014					VAR. AL MES DE MAYO CON 2013
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO ECONOMICO	-42,024,559	-3,822,247	-16,232,294	-37,744,016	-39,990,264	-5,230,447	-5,323,755	2,821,645	-7.48	-6.71	-7.06
6 FINANCIAMIENTO NETO	131,446,821	4,061,981	63,119,739	91,842,760	38,759,255	32,853,070	32,577,225	31,776,432	34.6	24.17	81.98
6.1 Financiamiento Externo Neto	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.1.1 Desembolsos	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.1.2.1 Amortizacion	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.2.1 Desembolsos	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.2.2.1 Amortizacion	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2 Financiamiento Interno Neto	131,446,821	4,061,981	63,119,739	91,842,760	38,759,255	32,853,070	32,577,225	31,776,432	34.6	24.17	81.98
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	106,758,431	4,978,815	64,953,407	77,194,527	23,243,255	-266,930	-542,775	-1,343,568	-1.74	-1.26	-5.78
6.2.1.1 Desembolsos	122,700,000	6,000,000	68,000,000	81,000,000	24,573,500	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	15,941,569	1,021,185	3,046,593	3,805,473	1,330,245	266,930	542,775	1,343,568	35.31	8.43	101
6.2.1.2.1 Amortizacion	3,908,989		0	0	0	0	0	0		0	0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	12,032,580	1,021,185	3,046,593	3,805,473	1,330,245	266,930	542,775	1,343,568	35.31	11.17	101
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	24,688,390	-916,834	-1,833,668	14,648,233	15,516,000	33,120,000	33,120,000	33,120,000	226.1	134.15	213.46
6.2.2.1 Desembolsos	34,544,997		0	18,256,674	15,516,000	33,120,000	33,120,000	33,120,000	181.41	95.87	213.46
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	9,856,607	916,834	1,833,668	3,608,441	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	9,843,571	916,834	1,833,668	3,595,405	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	13,036		0	13,036	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0		0	0	0	0	0	0			0
SALDO FINAL	89,422,262	239,734	46,887,445	54,098,744	-1,231,009	27,622,623	27,253,470	34,598,077	63.95	38.69	-2810.54
GIP-TOTAL	16,975,509	1,258,110	4,000,548	6,840,201	5,779,061	1,259,416	2,577,590	5,616,166	82.11	33.08	97.18
Impuesto a la Renta	11,512,658	268,043	1,638,998	3,283,786	0	928,450	1,835,606	6,084,554	185.29	52.85	-608455400